



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239350  
CG-DL-E-06102022-239350

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4508]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944

No. 4508]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

**का.आ. 4716(अ).**—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन करती हैं और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टकर्ता इकाईयों को धन-शोधन अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजन के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञा देती है, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | रिपोर्टकर्ता इकाईयां                |
|----------|-------------------------------------|
| (1)      | (2)                                 |
| 1.       | इंडिया ट्रेड माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड |
| 2.       | धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड            |

|     |   |
|-----|---|
| 3.  | मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड                            |
| 4.  | मनाप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड                         |
| 5.  | मुथूट फाइनेंस लिमिटेड                             |
| 6.  | महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड |
| 7.  | एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड                           |
| 8.  | रैपिपे फिन टेक प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 9.  | आईआईएफएल समस्त फाइनेंस लिमिटेड                    |
| 10. | वंचिनाड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 11. | मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड                          |
| 12. | ऑरेंज रिटेल फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड       |
| 13. | क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड                    |
| 14. | चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  |
| 15. | आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड                      |
| 16. | ए वाई ई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड                  |
| 17. | स्पाइस मनी लिमिटेड                                |
| 18. | ट्रांससर्व लिमिटेड                                |
| 19. | आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड                     |
| 20. | डीएमआई हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड    |
| 21. | शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड      |
| 22. | फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड                     |
| 23. | एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड     |
| 24. | आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड              |
| 25. | कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड                      |
| 26. | मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड        |
| 27. | पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड         |
| 28. | सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड                 |
| 29. | सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड                       |
| 30. | श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड                   |
| 31. | स्वास्ति माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड          |
| 32. | फाइवस्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड-                 |
| 33. | कैपफ्लोट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड     |
| 34. | अराइज इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड    |
| 35. | इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड          |
| 36. | गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड                    |
| 37. | आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड                    |
| 38. | एपिमनी प्राइवेट लिमिटेड                           |
| 39. | इराउट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड                |
| 40. | हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड      |
| 41. | एम ए एस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड               |
| 42. | लिवक्कि टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड      |

[फा.सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर]

दिनेश बौद्ध, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 4<sup>th</sup> October, 2022

**S.O. 4716(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)(hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

**TABLE**

| S.No. | Reporting Entities                                   |
|-------|--|
| (1)   | (2)  |
| 1.    | IndiTrade Microfinance Limited                       |
| 2.    | Dhanvarsha Finvest Limited                           |
| 3.    | Muthoot FinCorp Limited                              |
| 4.    | Manappuram Finance Limited                           |
| 5.    | Muthoot Finance Limited                              |
| 6.    | Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd         |
| 7.    | L & T Finance Limited                                |
| 8.    | Rapipay FinTech Private Limited                      |
| 9.    | IIFL Samasta Finance Limited                         |
| 10.   | Vanchinad Finance Private Limited                    |
| 11.   | Muthoot MicroFin Limited                             |
| 12.   | Orange Retail Finance India Private Limited          |
| 13.   | Credit Access Grameen Limited                        |
| 14.   | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited |
| 15.   | IIFL Home Finance Limited                            |
| 16.   | AYE Finance Private Limited                          |
| 17.   | Spice Money Limited                                  |
| 18.   | Transerv Limited                                     |
| 19.   | Aditya Birla Finance Limited                         |
| 20.   | DMI Housing Finance Private Limited                  |
| 21.   | Shubham Housing Development Finance Company Limited  |
| 22.   | Fusion Microfinance Limited                          |
| 23.   | HDFC Credila Financial Services Limited              |
| 24.   | ICICI Home Finance Company Limited                   |
| 25.   | Kotak Mahindra Prime Limited                         |
| 26.   | Moneywise Financial Service Private Limited          |

|     |   |
|-----|---|
| 27. | Piramal Capital and Housing Finance Limited     |
| 28. | Satin Creditcare Network Limited                |
| 29. | Satya Microcapital Limited                      |
| 30. | Shriram Housing Finance Limited                 |
| 31. | Svasti Microfinance Private Limited             |
| 32. | Five-Star Business Finance Limited              |
| 33. | Capfloat Financial Services Private Limited     |
| 34. | Arise Investment and Capital Private Limited    |
| 35. | India Shelter Finance Corporation Limited       |
| 36. | Godrej Housing Finance Limited                  |
| 37. | Adi Chitragupta Finance Limited                 |
| 38. | Epimoney Private Limited                        |
| 39. | Eroute Technologies Private Limited             |
| 40. | Housing Development Finance Corporation Limited |
| 41. | MAS Financial Services Limited                  |
| 42. | Livquik Technology (India) Private Limited      |

[F.No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR]

DINESH BOUDDH, Director